Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc

AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Mid NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
-	-	-	-	-	-6,67

● Fondo

Misure di Rischio

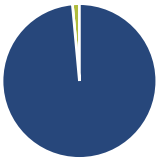
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	3,52
1-Anno	-9,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

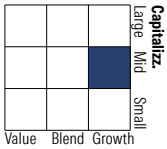
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,00	4,64	-	-
2024	-	-	5,70	-8,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



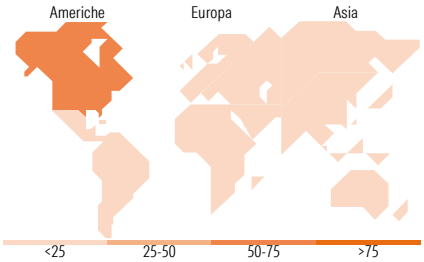
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,19
Medium	63,52
Small	8,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.851,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc		2,07
Chocoladefabriken Lindt &...		1,93
Adyen NV		1,91
Rollins Inc		1,85
Heico Corp		1,79
Martin Marietta Materials Inc		1,42
Paychex Inc		1,36
Mettler-Toledo International...		1,33
Texas Roadhouse Inc		1,32
Fair Isaac Corp		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,40**
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	13,69
Immobiliare	1,06
Sensibile	**57,56**
Telecomunicazioni	0,41
Energia	-
Beni Industriali	29,68
Tecnologia	27,47
Difensivo	**16,04**
Beni Difensivi	6,32
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,18**
Stati Uniti	70,16
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,82**
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2024
NAV (16/09/2025)	AUD 101,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	572,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,43 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000RWJ2DC7

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.